

Magy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása  
Bevételek Pénzügyi Mérleg

s.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>1</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>15140</b>	<b>26110</b>
<b>2</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>2920</b>	<b>4265</b>
2.1	Kommunális adó	1960	2375
2.2	Iparűzési adó		
2.3	Pótlék	960	1050
2.4	Talajterhelési díj		
2.5	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.6	Egyéb sajátos bevételek		840
<b>3</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5620</b>	<b>15245</b>
3.1	Bérleti díj	900	1670
3.2	Továbbszámlázott szolgáltatás	1800	2429
3.3	Egyéb bevételek		971
3.4	Áfa bevételek	620	2030
	Térítési díj (iskola, óvoda)		8145
3.5	Térítési díj (alkalmazottak)	2300	0
<b>4</b>	<b>II. Átengedett központi adók (4.1)</b>	<b>6600</b>	<b>6600</b>
4.1	Gépjárműadó 40%-a	6600	6600
<b>5</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>60526</b>	<b>84687</b>
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív hozzájárulások	33877	33591
5.3	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	26649	7389
5.4	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		35940
5.5	Szerkezetátalakítási tartalék		2808
5.6	Egyéb központi támogatás		4128
5.7	Központosított előirányzatok	0	831
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>99120</b>	<b>79755</b>
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>67611</i>	<i>48246</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3000	3527
6.1.2	Közfoglalkoztatás pénzügyi alapjából átvett	23303	44158
6.1.3	Segélyek saját ereje	32347	0
6.1.4	Normatív támogatás az átvett pénzeszközök helyén	8400	0
	Egyéb		
6.1.5	Földalapú támogatás	561	561
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.2.)</i>	<i>31509</i>	<i>31509</i>
6.2.1	Felhalmozási célú pe átv. Közmunka tárgyi eszközre	4469	4469
6.2.2	2012. évi Felújítás támogatása	27040	27040
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)</b>	<b>0</b>	
7.1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+5+...7)</b>	<b>174786</b>	<b>190552</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Független bevételek (10)</b>	<b>0</b>	
10.1	Független bevételek	0	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10)</b>	<b>174786</b>	<b>190552</b>

Kiadások Pénzügyi Mérlege

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
1	2	3	4
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>143 277</b>	<b>166 105</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 373	46884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 314	8908
1.3.	Dologi kiadások	47 405	46296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070	11150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 115	52867
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül		0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	975	975
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		1027
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>14 509</b>	<b>7 447</b>
2.1.	Beruházások	14 509	7447
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>157 786</b>	<b>173 552</b>
6.	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Támogatás Megelőlegező Hitelek törlesztése	17000	17000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>174 786</b>	<b>190 552</b>
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>174 786</b>	<b>190 552</b>

**Kiadások előirányzatának 2013. évi módosítása**  
**Összesítő táblázat**

ezer forint

<b>Kiadások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzat működési kiadása	87092	102088
Egyéb Szervek tám, műk.célra átadás	55115	52 867
Szociális kiadások	1070	11150
Felhalmozási kiadások	31509	24447
Függő kiadás		
<b>Összesen:</b>	<b>174786</b>	<b>190552</b>

**Támogatások és  
működési célra átadott pénzeszközök**

ezer forint

<b>Támogatások és működési célra átadott pénzeszközök</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Támogatások szervezetek részére	975	975
Gondozási Központ Intézmény Fenntartó Társulás	426	426
Levelek önkorm		952
Szociális Alapellátást Biztosító Társulás	3 500	0
Iskola fenntartó		5 200
Tám. Értékű Pénzeszköz átadás(Önkormányzati hivatal)	50 214	45 314
Óvoda megszűnése miatt p.e. átadás az önkormányzat részére		
Közép-Nyírségi Társulás tagdíj	0	
<b>Összesen</b>	<b>55 115</b>	<b>52 867</b>

**Szociális kiadások előirányzatának 2013. évi előirányzat  
módosítása**

ezer forint

<b>Szociális kiadások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Rendszeres szoc. segély	0	199
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	2865
Ápolási díj	0	587
Lakásfenntartási támogatás	0	676
Átmeneti segély	220	180
Óvodáztatási támogatás	0	360
Temetési segély	100	248
Első lakáshozjutók tám.	500	0
Rendkívüli gyermekvéd. tám.	100	45
Bursa		60
Iskolakezdési		576
Tüzifa		3157
Étkeztetés		463
Egyéb	100	1734
Köztemetés	50	0
<b>Összesen</b>	<b>1070</b>	<b>11150</b>

**Felhalmozási Kiadások előirányzatának 2013. évi előirányzat  
módosítása**

ezer forint

<b>Beruházás</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Start program egyéb gép beszerzés	3519	3436
Sajár erő beruházásokhoz	7905	0
Hűtő		83
tároló		2344
Áfa	3085	1584
<b>Összesen:</b>	<b>14509</b>	<b>7447</b>

<b>Felújítás</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Egészségház szakértői tevékenység	0	
Áfa	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Megelőlegező hitel	17000	17000

<b>Összesen:</b>	<b>31509</b>	<b>24447</b>
------------------	--------------	--------------

**Magy Község Önkormányzat által ellátott feladatok 2013. évi előirányzatának módosítása**

6. melléklet

Feladat megnevezése	átlagos statisztikai létszám	Összes kiadás		Személyi Juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Ütüzemeltetés	0	762	762					762	762
Közfoglalkoztatás	36	25081	39297	20409	31504	2755	5008	1 917	2785
Étkeztetés	4	14766	14719	4786	4706	1333	1366	8647	8647
Óvodai nevelés	1	0	1278		1007		271		
Önkorm. Jogalkotás	1	7648	7758	6022	6112	1626	1646	0	
Igazgatási Tevékenység	0	0	0						
Közművelődési feladatok	0	711	1566	0				711	1566
Fogorvosi Szolgálat	0	3620	3863	0		0		3 620	3863
Településtudományi szolg.	0	4826	581	0				4 826	581
Temetkezési Szolg.	0	235	365	0				235	365
Város és Községgazd.	2	25379	27836	2156	3555	600	617	22 623	23664
Önkormányzatok elszámolásai			1171						1171
Közvilágítás	0	2540	1992					2 540	1992
Települési vízellátás		1524	900					1 524	900
<b>Összesen:</b>	44	87092	102088	33373	46884	6314	8908	47 405	46 296

ezer forintban

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Önkormányzati szinten**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Közhatalmi bevételek	2 920	4 265	Személyi juttatások	33 373	46 884
2.	Intézményi működési bevételek	5 620	15 245	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 314	8 908
3.	Átengedett központi adók	6 600	6 600	Dologi kiadások	47 405	46 296
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	60 526	84 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070	11 150
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	67 611	48 246	Egyéb működési célú kiadások	55 115	52 867
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölesön nyújtása		
8.	Kölcson visszaterülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+9)</b>	<b>143 277</b>	<b>159 043</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)</b>	<b>143 277</b>	<b>166 105</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>			<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>		
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>143 277</b>	<b>159 043</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>143 277</b>	<b>166 105</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>143 277</b>	<b>159 043</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>143 277</b>	<b>166 105</b>

Ezer forintban!



## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	Megnevezés						Megnevezés			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak						Beruházások		14 509	7 447
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog						Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás			
5.	Vis maior támogatás						- Felhalmozási célú pe. átadás			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás			
8.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson belülről			31 509		31 509	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló			
10.	Árvtett pénzeszköz államháztartáson kívülről						- Eu-s forrásból megvalósuló			
11.	Kölcsonn visszatérülés						Tartalékok			
12.							Kölcsonn nyújtása			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>31 509</b>		<b>31 509</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>14 509</b>	<b>7 447</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése		17 000	17 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsonn törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>						Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing törlésztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>						<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)			31 509		31 509	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		31 509	24 447
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>			<b>31 509</b>		<b>31 509</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>31 509</b>	<b>24 447</b>

Ezer forintban!